

Utfallsprognos 2 2018

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Uppföljning av ekonomin	4
Utfall och prognos	4
Kommentar till utfall.....	4
Kommentar till prognos	4
Investeringsram	5

Sammanfattning

Helårsprognosen i samband med utfallsprognos 2 visar ett underskott på -639 tkr beroende på högre kostnader än budgeterat för den representativa verksamheten.

Uppföljning av ekonomin

Utfall och prognos

Utfall och prognos

Tkr	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse
Utfall jan-okt	-20 827	20 531	-296
Prognos nov-dec	-4 795	4 452	-343
Helårsprognos	-25 622	24 983	-639

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	142	0	142
Totala intäkter	142	0	142
Lönekostnader	-2 780	-2 780	0
PO-Pålägg	-930	-930	0
Totala personalkostnader	-3 710	-3 710	0
Lokal- och markhyror	-2 603	-2 603	0
Övriga kostnader	-19 296	-18 435	-861
Avskrivningar	-130	-210	80
Totala övriga kostnader	-22 029	-21 248	-781
Nettokostnad exkl. finansnetto	-25 597	-24 958	-639
Kommunbidrag	24 983	24 983	0
Finansiella kostnader	-25	-25	0
Resultat	-639	0	-639
Nettokostnad	-25 622	-24 983	-639

Kommentar till utfall

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden har blivit 110 tkr lägre än budgeterat för perioden till följd av att handlingarna har digitaliserats samt lägre annonskostnader. Den representativa verksamheten visar ett underskott på -406 tkr.

Kommentar till prognos

Kommunfullmäktiges sammanträdeskostnader beräknas i prognosen bli 37 tkr högre än budgeterat. I den representativa verksamheten prognosticeras ett underskott på -602 tkr.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos	Budget	Avvikelse
Inventarier rådhuset	0	900	900

Investering i nytt voteringsystem i rådhuset kommer inte att genomföras under 2018.